

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382212
Fax: 2103616464
E-mail: mariatrian@acci.gr

Αθήνα, 09/12/2016
Αριθ. Πρωτ.: 486930

ΠΡΟΣ
ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΑΤΕΛΩΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «ACCENTURE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», διακριτικό τίτλο «ACCENTURE» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 002216501000.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **22/12/2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **518865**, το από **17/07/2014** **Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «ACCENTURE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», τον διακριτικό τίτλο «ACCENTURE» με αριθμό ΓΕΜΗ 002216501000, η οποία εδρεύει στο Δήμο Κηφισιάς από το οποίο προκύπτει:

-Χορήγηση Εξουσιοδοτήσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο σε τρίτα πρόσωπα και Εκτέλεση σχετικού Συμβολαιογραφικού Πληρεξουσίου Εγγράφου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει, εγκρίνει και διορίζει και καθιστά ως ειδικούς εκπροσώπους, αντικλήτους και πληρεξουσίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρείας τα ακόλουθα πρόσωπα, υπαλλήλους του Ομίλου Εταιρειών της ACCENTURE, δηλ.: 1) τον κ. Σκοτ Κενεθ Αλστρομ (Scott Kenneth Ahlstrom) που κατοικεί στο Ιλλινόις των Η.Π.Α., 3021 Ιροκουα Ροουντ, Γουίλμετ (Iroquois Road, Wilmette), με αριθμό διαβατηρίου 028529679 εκδοθέν την 29η Σεπτεμβρίου 2005, 2) τον κ. Μπραϊαν Τζοζεφ Κουλς (Brian Joseph Kowles), που κατοικεί στο Ιλλινόις των Η.Π.Α., 4715 Γουντγαντ Αβενιου, Ντοουνερ Γροουβ (Woodward Avenue, Downer Grove), με αριθμό διαβατηρίου 135371339 εκδοθέν την 28η Νοεμβρίου 2005, 3) τον κ. Ονκαρ Σαϊν Λινταρ (Oankar Singh Liddar), που κατοικεί στην Μεγάλη Βρετανία, 45 Παστουρ Ροαντ, Λετςγουορθ Γκάρντεν Σιτι, Χαρτφορσαϊρ (Pasture Road, Letchworth Garden City, Hertfordshire, SG6 3LS), με αριθμό διαβατηρίου 099269345 εκδοθέν την 4η Ιουλίου 2011, 4) Την κα. Τζοαν Μαρι Καριγκαν (Joan Marie Carrigan) που κατοικεί στο Ιλλινόις των Η.Π.Α., 4333 Ν Χερμιταζ, Ιλλινόις (N Hermitage, Illinois 60613), με αριθμό διαβατηρίου 447514970 εκδοθέν την 14η Αυγούστου 2008, 5) τον κ. Φίλιπ Ζεραρ Γριν (Philip Gerard Greene) που κατοικεί στην Ιρλανδία, 8 Κασλβιου, Κασλ Ντραϊβ, Ραθφάρναμ (Castleview, Castleside Drive, Rathfarnham), Δουβλίνο, με αριθμό διαβατηρίου PT4947503 εκδοθέν την 15η Ιανουαρίου 2010 και 6) την κα. Σουζαν Μ Ντοουλ (Susanne M Doyle) που κατοικεί στην Ιρλανδία, 83 Ασροφτ Ραχνι (Ashcroft, Raheny), Δουβλίνο, με αριθμό διαβατηρίου PB8067496 εκδοθέν την 21η Αυγούστου 2008, στους οποίους παρέχει την εντολή και μη αποκλειστική πληρεξουσιότητα:

1. Να συμμετέχουν στις κάτωθι οικονομικές δραστηριότητες (treasury activities) της Εταιρείας και να αντιπροσωπεύσουν και να δεσμεύσουν την Εταιρεία σε σχέση με δραστηριότητες αυτές, ήτοι:

α) να ανοίξουν, διατηρήσουν, λειτουργήσουν και κλείσουν τραπεζικούς λογαριασμούς στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας.

β) να διαπραγματευθούν, εκτελέσουν, παραχωρήσουν, προσαρμόσουν ή διακόψουν οιαδήποτε ή όλες τις συμφωνίες και συμβάσεις, οδηγίες, εντολές, εξουσιοδοτήσεις και αιτήσεις με οιαδήποτε ή όλες τις τράπεζες ή παρόχους χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που αφορούν την παροχή τραπεζικών υπηρεσιών, διαχείριση διαθεσίμων, διαχείριση μετρητών, εμπορικών οικονομικών υπηρεσιών και σχετικών διαχειριστικών υπηρεσιών και προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό των ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών.

γ) να εκτελέσουν οιαδήποτε από τις ακόλουθες συναλλαγές άνευ ορίου για τον αριθμό ή το ύψος (ποσό) της συναλλαγής με όρους και συνθήκες που θεωρούν κατάλληλες εκδίδοντας τις απαραίτητες οδηγίες και λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα σχετικά με την μετατροπή συναλλάγματος, την αγορά, πώληση, υφιστάμενων ή μελλοντικών συμβολαίων, δικαιώματα χετζίναγκ, καπ, κολαρ φλορ, σουαπ (hedging, cap, collar floor, swap) ή παρεμφερείς συναλλαγές σε ξένο νόμισμα, ή άλλα χρηματοοικονομικά προϊόντα, ή οιαδήποτε συνδυασμό των προηγούμενων προϊόντων.

δ) να συνάψουν δάνειο και εξασφαλίσουν χρήση πιστωτικού ορίου και άλλων χρηματοοικονομικών διευκολύνσεων από οιαδήποτε τράπεζα για τρέχουσα ή μακροχρόνια βάση,

ε) να παραλάβουν, υπογράψουν εντολές και να εκδώσουν οδηγίες (προφορικές ή γραπτές) σχετικά με το χειρισμό και διαβίβαση των αποτελεσμάτων από οιαδήποτε επέκταση πιστώσεων.

στ) να υποβάλλουν αιτήσεις για παροχή πιστώσεων και τραπεζικών εγγυήσεων.

ζ) να προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια ή να απόσχουν από αυτή, για την εκτέλεση πιστώσεων.

η) να αναλάβουν γενικά τη διαχείριση όλων των τραπεζικών, δανειακών, πιστωτικών και σχετικών χρηματοοικονομικών υποθέσεων και υπογράφουν εντολές και εκδίδουν οδηγίες προς τις τράπεζες για την εκτέλεση πληρωμών, και

θ) να εξουσιοδοτήσουν και εκχωρήσουν όλες ή οιαδήποτε από τις προαναφερθείσες ενέργειες, προς οιοδήποτε πρόσωπο ή πρόσωπα που κρίνουν ως κατάλληλα και αναγκαία (ή/και ακυρώσουν ή τροποποιήσουν υπάρχουσες εξουσιοδοτήσεις).

2. Ρητά αποφασίζεται από το Δ.Σ. ότι Όλες οι προγενέστερες πληρεξουσιότητες που έχουν χορηγηθεί από την Εταιρεία σχετικά με τα ως άνω οικονομικά θέματα, με το παρόν παύουν να ισχύουν και ανακαλούνται.

3. Περαιτέρω αποφασίζεται ότι Οι ως άνω πληρεξούσιοι θα προβαίνουν στις οικονομικές δραστηριότητες που περιγράφονται υπό στοιχείο 1α έως 1θ ανωτέρω, ως ακολούθως: 1) Ο κ. Σκοτ Κενεθ Αλστρομ (Scott Kenneth Ahlstrom) σε όλες τις ως άνω υπό στοιχεία 1α έως 1θ ενέργειες, με μόνη την υπογραφή του, 2) οι κ.κ. Μπραϊαν Τζοζεφ Κοουλς (Brian Joseph Kowles) και Ονκαρ Σαϊν Λινταρ (Oankar Singh Liddar), σε όλες τις ως άνω ενέργειες, εκτός αυτών υπό στοιχεία 1δ και 1θ, έκαστος μεμονωμένα, με μόνη την υπογραφή του, 3) οι κ.κ. Τζοαν Μαρι Καριγκαν (Joan Marie Carrigan), Φίλιπ Ζεραρ Γριν (Philip Gerard Greene) και Σουζαν Μ Ντοουλ (Susanne M Doyle), δύνανται να προβαίνουν μόνο στις ενέργειες υπό στοιχεία 1στ και 1η, έκαστος με μόνη την υπογραφή του όταν οι ως άνω ενέργειες έχουν αξία έως το ποσό των Δολλαρίων Η.Π.Α. ενός εκατομμυρίου ανά συναλλαγή και με συνυπογραφή τους με οποιονδήποτε άλλο από τους παρόντες πληρεξουσίου όταν η κάθε μία από τις συναλλαγές αυτές υπερβαίνει το όριο του ενός εκατομμυρίου Δολλαρίων Η.Π.Α.

4. Στο πλαίσιο της παρούσας χορήγησης εξουσιοδοτήσεων ρητώς αποφασίζεται ότι Τα εξουσιοδοτούμενα πρόσωπα υποχρεούνται να ενεργούν: (i) με φροντίδα και προς το συμφέρον της Εταιρείας, προσβλέποντας στα οφέλη της Εταιρείας από την εφαρμογή μιας περισσότερο παγκοσμιοποιημένης πολιτικής στην οποία συμμετέχουν όλα τα μέλη του διεθνούς οργανισμού της ACCENTURE, (ii) στο πλαίσιο των εξουσιών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και συμβούλων της Εταιρείας, όπως αυτά εξειδικεύονται στα εταιρικά έγγραφα της Εταιρείας σε σχέση με τα θέματα της παραγράφου 1 ανωτέρω και (iii) σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους και ρυθμιστικές διατάξεις ως ισχύουν.

5. Επιπρόσθετα αποφασίζεται ότι Τα ως άνω εξουσιοδοτούμενα πρόσωπα θα αναφέρονται περιοδικά στο Διοικητικό Συμβούλιο και διευθυντές της Εταιρείας, για τις ενέργειες που έλαβαν χώρα και οικονομικές θέσεις της Εταιρείας και για οιοδήποτε γεγονός που θα ζητηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τους διευθυντές.

6. Ρητώς αποφασίζεται ότι Αυτή η εξουσιοδότηση παύει να ισχύει άμεσα με τη διακοπή για οποιοδήποτε λόγο της υπαλληλικής σχέσης των εξουσιοδοτηθέντων κατά τα άνω προσώπων με τον Διεθνή Οργανισμό της ACCENTURE, όμως αυτή η παύση ενός ή περισσότερων προσώπων δε θα επηρεάσει την ισχύ της παρούσης εξουσιοδότησης για τα υπόλοιπα εξουσιοδοτούμενα πρόσωπα.

7. Αυτή η εξουσιοδότηση έχει άμεση ισχύ και θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι την ακύρωσή της ή μετατροπή από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Αυτή η εξουσιοδότηση μπορεί να περατωθεί οποτεδήποτε με νέα απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και την αντίστοιχη εκτέλεση της σχετικής Συμβολαιογραφικής Πράξης.

8. Επιπλέον το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι Όλες οι ανωτέρω εξουσιοδοτήσεις ισχύουν εξίσου και για τις οικονομικές δραστηριότητες του υποκαταστήματος της Εταιρείας στην Κύπρο.

Διευκρινίζεται ότι η νόμιμη εκπροσώπηση της Εταιρείας και οι χορηγηθείσες εξουσιοδοτήσεις που περιέχονται στο από 1-11-2013 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου περί εκλογής, συγκρότησης και εκπροσώπησης της Εταιρείας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τεύχος ΑΕ – ΕΠΕ 8949/18-12-2013 και διορθώθηκε στο ΦΕΚ τεύχος ΑΕ – ΕΠΕ 1505/18-2-2014, συνεχίζουν να ισχύουν κανονικά.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών (Αρ. Πρωτ.:29861/14-15/12/2014).



Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το <https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx>

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «ACCENTURE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Δ/ση: Αρκαδίας 1, Τ.Κ.: 14564, ΚΗΦΙΣΙΑ

2. Π.Ε Βορείου Τομέα Αθηνών

Δ/ση Ανάπτυξης

Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών, Μεσογείων 372, Τ.Κ. 15354, Αγ. Παρασκευή